

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експат Евро Ликвидност, РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.2026	4,576,751.88	8,951,348.63		4,253.4382	1,076.0123	2,104.4971	1,076.0123	2,104.4971	1,076.0123	2,104.4971	31.03.2026
02.04.2026	4,584,805.06	8,967,099.28		4,253.4382	1,077.9056	2,108.2001	1,077.9056	2,108.2001	1,077.9056	2,108.2001	01.04.2026
03.04.2026	4,501,330.24	8,803,836.72		4,176.7822	1,077.7029	2,107.8037	1,077.7029	2,107.8037	1,077.7029	2,107.8037	02.04.2026
06.04.2026	4,501,651.79	8,804,465.62		4,176.7822	1,077.7799	2,107.9543	1,077.7799	2,107.9543	1,077.7799	2,107.9543	03.04.2026
07.04.2026	4,499,968.96	8,801,174.29		4,176.7822	1,077.3770	2,107.1663	1,077.3770	2,107.1663	1,077.3770	2,107.1663	06.04.2026
08.04.2026	4,499,387.63	8,800,037.31		4,176.7822	1,077.2378	2,106.8940	1,077.2378	2,106.8940	1,077.2378	2,106.8940	07.04.2026
09.04.2026	4,494,200.61	8,789,892.38		4,156.9500	1,081.1293	2,114.5051	1,081.1293	2,114.5051	1,081.1293	2,114.5051	08.04.2026
14.04.2026	4,320,211.87	8,449,599.98		3,996.0842	1,081.1113	2,114.4699	1,081.1113	2,114.4699	1,081.1113	2,114.4699	09.04.2026
15.04.2026	4,326,746.90	8,462,381.39		3,996.0842	1,082.7467	2,117.6685	1,082.7467	2,117.6685	1,082.7467	2,117.6685	14.04.2026
16.04.2026	4,327,671.86	8,464,190.45		3,996.0842	1,082.9781	2,118.1211	1,082.9781	2,118.1211	1,082.9781	2,118.1211	15.04.2026
17.04.2026	4,320,835.32	8,450,819.34		3,992.1178	1,082.3416	2,116.8762	1,082.3416	2,116.8762	1,082.3416	2,116.8762	16.04.2026
20.04.2026	4,323,482.22	8,455,996.23		3,992.1178	1,083.0047	2,118.1731	1,083.0047	2,118.1731	1,083.0047	2,118.1731	17.04.2026
21.04.2026	4,323,161.29	8,455,368.55		3,992.1178	1,082.9243	2,118.0158	1,082.9243	2,118.0158	1,082.9243	2,118.0158	20.04.2026
22.04.2026	4,323,115.21	8,455,278.42		3,992.1178	1,082.9127	2,117.9931	1,082.9127	2,117.9931	1,082.9127	2,117.9931	21.04.2026
23.04.2026	4,594,190.28	8,985,455.18		4,241.3530	1,083.1898	2,118.5351	1,083.1898	2,118.5351	1,083.1898	2,118.5351	22.04.2026
24.04.2026	4,584,735.08	8,966,962.41		4,233.6046	1,082.9389	2,118.0444	1,082.9389	2,118.0444	1,082.9389	2,118.0444	23.04.2026
27.04.2026	4,584,210.54	8,965,936.50		4,233.6046	1,082.8150	2,117.8021	1,082.8150	2,117.8021	1,082.8150	2,117.8021	24.04.2026
28.04.2026	4,585,364.18	8,968,192.82		4,235.9134	1,082.4971	2,117.1803	1,082.4971	2,117.1803	1,082.4971	2,117.1803	27.04.2026
29.04.2026	4,583,313.23	8,964,181.51		4,235.9134	1,082.0130	2,116.2335	1,082.0130	2,116.2335	1,082.0130	2,116.2335	28.04.2026
30.04.2026	4,584,693.24	8,966,880.58		4,235.9134	1,082.3388	2,116.8707	1,082.3388	2,116.8707	1,082.3388	2,116.8707	29.04.2026